

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 81998
Id: 1
Fecha de Ingreso: 29/06/2010
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 172
Libro: 3
De fecha 15/06/2010
Se constituyó la Sociedad denominada: COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	910635041	Nombre:	LIC. AGUSTIN GERARDO SALDAÑA VILLARREAL
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. AGUSTIN GERARDO SALDAÑA VILLARREAL

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: 1.- LA COMPRA-VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, ARTÍCULOS Y MATERIALES EN GENERAL, PARA CUALQUIER SECTOR SOCIAL, TANTO EN EL SECTOR COMERCIAL, COMO INDUSTRIAL, PRIVADO Y PÚBLICO EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA.----- 2.- PRESTAR, RECIBIR, SUMINISTRAR O CONTRATAR TODA CLASE DE SERVICIOS DE ASESORÍA, SUPERVISIÓN, ASÍ COMO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS O CONVENIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS FINES.----- 3.- EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL REALIZAR TODA ACTIVIDAD TENDIENTE A LA COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS, ARTÍCULOS Y MATERIALES EN GENERAL EN CUALQUIER ÁMBITO COMERCIAL.----- 4.- LA ADMINISTRACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CENTRO DE COMPRA-VENTA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL.----- 5.- ORGANIZAR Y ADMINISTRAR CENTROS DE COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS.----- 6.- ADQUIRIR Y CONTRATAR LOS INSUMOS, BIENES

O SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EMPRESA FILIALES, SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS, CUMPLAN CON SUS OBJETO SOCIALES.----- 7.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, DE CONSULTORÍA Y DE ASESORÍA, EN EL ASPECTO DE LA COMPRA-VENTA DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL.----- 8.- LA ADQUISICIÓN, COMPRA-VENTA, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EQUIPOS O MEDIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD.----- 9.- CONTRAER O CONCEDER PRÉSTAMOS, OTORGANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS REALES O QUIROGRAFARIAS CORRESPONDIENTES O SIN ELLAS.----- 10.- TODO LO QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LO ANTERIOR.----- 11.- OTORGAR, AVALAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO (9º) NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA CONSTITUIR DEUDA SOLIDARIA Y AVAL, AUN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.----- 12.- TODO TIPO DE ASESORÍA FISCAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA ASÍ COMO RECURSOS HUMANOS.----- 13.- TODO TIPO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA FINANCIERA ASÍ COMO SERVIR DE INTERMEDIARIO PARA TODOS LOS TRÁMITES ANTE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.----- 14.- CONSULTORÍA Y ASESORÍA FINANCIERA PARA TRAMITAR Y OBTENER POR CUENTA PROPIA O PARA TERCEROS A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS ASI COMO DEL EXTRANJERO. Y CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, LA OBTENCIÓN DE PRESAMOS, SEAN HIPOTECARIOS, REVOLVENTES O PARA CAPITAL DE TRABAJO.----- 15.- CONSULTORÍA Y ASESORÍA FINANCIERA PARA TRAMITAR Y OBTENER POR CUENTA PROPIA O PARA TERCEROS A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS ASI COMO DEL EXTRANJERO. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MEJOR MANEJO DE LA SOCIEDAD.-----

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Constitución de Sociedad

120078

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GRIJALVA	VIELMAS	ADRIANA	04031971	45	Fijo	.	45000
VALENTIN	LOPEZ	LUIS ALBERTO	03111980	5	Fijo	.	5000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

ADRIANA GRIJALVA VIELMAS

Con facultades para :

TENDRA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A AL EY, ASI COMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO, ASI COMO REPRESENTANTE LEGAL, ADEMAS PARA OTORGAR SUSCRIBIR Y AVALAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 9 NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.- EL ADMINISTRADOR UNICO PODRA SUSTITUIR PARICAL O TOTALMENTE DICHO PODERDANTE EN FAVOR DE TERCEROS, ASIMISMO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, QUEDANDO TAMBIÉN AUTORIZADA PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO GERENTE GENERAL.-----

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

C.P. JUAN MANUEL ALMAGUER ESPINOZA.-

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

0500850

De fecha:

10/03/2010

Expediente No.:

20100500829

Autorización de:

LIC. HECTOR MANUEL OCADIZ CASTELAN

Generales de los Accionistas:

LA SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS, MANIFESTÓ SER MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, AMA DE CASA, CON DOMICILIO EN CERRADA MINA DE OJUELA NÚMERO 37, DE LA COLONIA ALAMEDAS, DE ESTA CIUDAD, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 04 DE MARZO DE 1971.----- EL SEÑOR LUIS ALBERTO VALENTIN LOPEZ, MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE ANTONIO ANCONA ALBERTOS NUMERO 62, DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, MORELIA, MICHOACÁN Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD, ORIGINARIO DE MORELIA, MICHOACÁN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 1980.-----

PAGO

Constitución de Sociedad

120078

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 124.00
Boleta de pago No. : 340113454
Fecha pago: 29/06/2010
No. de Control: 12

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 84
No. de Foja : 151

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	12	Fecha de ingreso:	29/06/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	29/06/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 20/01/2012

Por escritura No./Póliza No. 36

Volumen XX

De fecha 19/01/2012

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10635022

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Autoridad:

LIC. ENRIQUE J. COTA ALVARADO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LIC JUDITH OTILIA SALCEDO MENDOZA

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 17/01/2012

Nombre de Fedatario

LIC. ENRIQUE J. COTA ALVARADO

Municipio

TORREON

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:



Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades



Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue:

I.- LISTA DE ASISTENCIA, DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y EN SU CASO INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.II.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA TRASMISIÓN DE ACCIONES, ADMISIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS Y RETIRO DE ACCIONISTAS. III.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO. IV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. V.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.A CONTINUACIÓN Y TENIENDO POR CUMPLIDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PASÓ AL SEGUNDO TEMA, POR LO QUE EN USO DE LA PALABRA LA SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, SOLICITUD PARA TRASMITIR SUS CUARENTA Y CINCO ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, CON VALOR NOMINAL DE MIL PESOS CADA UNA, EN FAVOR DE LA SEÑORA LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA.....IGUALMENTE PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO

DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA RETIRARSE DE LA SOCIEDAD Y PARA QUE EN SU CASO SE ADMITA A LA SEÑORA LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA COMO ACCIONISTA. COMENTADA Y DISCUTIDA QUE FUE LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS, LA ASAMBLEA ADOPTÓ LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: PRIMERA.- SE AUTORIZA A LA SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS, LA TRASMISIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR EN LOS TÉRMINOS DE SU PRESENTACIÓN SEGUNDA.- SE ADMITE A LA SEÑORA LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA COMO ACCIONISTA DE ¿COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE¿, S. A. DE C. V., QUIEN A PARTIR DE ESTA FECHA TENDRÁ TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY LES OTORGAN. ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD LA SEÑORA LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA, SE LE INVITA A PASAR AL RECINTO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA, Y SE LE COMUNICA LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS SOLICITÁNDOSELE SE INCORPORE A LOS TRABAJOS DE LA ASAMBLEA. TERCERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA QUE PRESENTA LA SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y SE LE AUTORIZA A RETIRARSE DE LA SOCIEDAD, SIN RESPONSABILIDAD PARA NINGUNA DE LAS PARTES. CUARTA.- COMO RESULTADO DE LAS TRASMISIONES DE ACCIONES AUTORIZADAS, EL CAPITAL SOCIAL DE ¿COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE¿, S. A. DE C. V., QUEDA SUSCRITO Y PAGADO COMO SIGUE: ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL SRA. LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA R. F. C. HERL681124DS5 45 \$45,000.00 SR. LUIS ALBERTO VALENTÍN LÓPEZ R. F. C. VALL801103P62 5 \$5,000.00 TOTALES 50 \$50,000.00 CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PASÓ AL TERCER PUNTO Y EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS EXPONE A LA ASAMBLEA LA NECESIDAD DE QUE LA SOCIEDAD NOMBRE UN NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA PRESENTADA Y ACEPTADA POR LOS ASAMBLEÍSTAS. UNA VEZ QUE LAS ACCIONISTAS DELIBERARON AMPLIAMENTE SOBRE LO EXPUESTO POR LA SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LAS ACCIONISTAS ADOPTARON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: PRIMERA.- SE NOMBRA COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ¿COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE¿, S. A. DE C. V. A LA SEÑORA LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA, A QUIEN SE LE CONFIEREN TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES Y PODERES CONTENIDOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL ESTATUTO SOCIAL, LAS QUE PODRÁ EJERCER SIN LIMITACIÓN ALGUNA, QUEDANDO EXENTA DE OTORGAR CAUCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO CONFERIDO. ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA SEÑORA LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA, ACEPTÓ EL CARGO QUE LA ASAMBLEA LE CONFIERE Y PROTESTÓ SU FIEL DESEMPEÑO, ENTRANDO EN POSESIÓN DEL MISMO DE INMEDIATO. ENSEGUIDA SE PASÓ A LA DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: EN USO DE LA VOZ, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SEÑORITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS, EXPLICA A LA ASAMBLEA LA NECESIDAD DE NOMBRAR UN DELEGADO PARA QUE PROCEDA A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE ESTA

Generales del representante y/o delegado:

ASAMBLEA SE LEVANTE, A EFECTO DE QUE QUEDEN DEBIDAMENTE FORMALIZADAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS.

LA SEÑORITA LICENCIADA JUDITH OTILIA SALCEDO MENDOZA, DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA DONDE NACIÓ EL DÍA 6 (SEIS) DE MAYO DE 1980 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA), DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE LA PROFESIÓN INDICADA, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN AVENIDA ESCOBEDO Y CALLE DIECINUEVE NUMERO 1877 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE) ORIENTE, DE LA COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA;

PAGO

Derechos de Inscripción	397.00
Boleta de pago No.	752613831
Fecha Pago	20/01/2012
No. de control	4

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	101
Numero de Foja	152

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	4	Fecha de Ingreso	19/01/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	20/01/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Poder por Persona Moral o Representación

1200H6

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electronico 81998
Id. 1
Fecha de Ingreso 21/10/2010
Por escritura No. /Póliza No. 776
Volumen XVIII
De fecha 23/09/2010

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE J. COTA ALVARADO

Consta que la Sociedad Denominada COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Representada por SRITA ADRIANA GRIJALVA VIELMAS

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) JUAN CARLOS GARCIA SERRANO

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y ACTOS DE ADMINISTRACION.-

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante ADRIANA GRIJALVA VIELMAS, MEXICANA, ORIGINARIA DE TORREON, COAHUILA, NACIDA EL DIA 04 DE MARZO DE 1971, SOLTERA, EMPRESARIA CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CDA. MINA OJUELA NO.- 37 COL. ALAMEDA DE ESTA CIUDAD.-

Pagos. Derechos de inscripción. 270.00

Poder por Persona Moral o Representación

1200H6

Número Único de Documento

Boleta de Pago No. 340162817
Fecha de pago 05/10/2010
No. de control 12

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 87
Numero de Foja 153

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	12	Fecha de ingreso:	21/10/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	26/10/2010 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	81998
Responsable de oficina:			

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electronico 81998
Id. 1
Fecha de Ingreso 11/06/2012
Por escritura No. /Póliza No. 456
Volumen XX
De fecha 07/06/2012

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE J. COTA ALVARADO

Consta que la Sociedad Denominada COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Representada por LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) JUAN CARLOS GARCIA SERRANO

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE DOMINIO Y SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO.-

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante LA SRA LILIA AIDA HERMOSILLO ROCHA MEXICANA,MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD DE TORREON,COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 1968 EMPLEADA CON DOMICILIO EN CALLE SAN MARIANO NUMERO 616 DE LA COLONIA FUENTES DEL SUR, DE ESTA CIUDAD AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIOINES SIN ACREDITARMELO CON RFC MANDANTE CP

Poder por Persona Moral o Representación

300FD

Número Único de Documento

Pagos. Derechos de inscripción. 318.00
Boleta de Pago No. 752884427
Fecha de pago 11/06/2012
No. de control 3

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 106
Numero de Foja 11

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	3	Fecha de ingreso:	11/06/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	12/06/2012 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	81998
Responsable de oficina:			